



TECHNOLOGY VENTURE HOLDINGS LIMITED

(宏昌科技集團有限公司)*

<http://www.tvh.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

委任獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，王希玲女士獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會額外成員，自二零零四年九月二十三日起生效。

王女士，47歲，現為中國註冊會計師協會會員。王女士於中華人民共和國（「中國」）多家核數及會計師行任職超過16年。彼亦於中國多家公司之首次公開招股工作擁有經驗，並獲政府部門委任處理其內部核數工作。

王女士之酬金將由董事會參考現行市況後釐定。

除王女士擔任本公司獨立非執行董事職務所產生之關係外，王女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）並無關連。除現有委任外，彼於過去三年並無獲委任為上市公司董事。此外，王女士於本公司證券中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，本公司並不知悉就上述委任而須知會本公司股份持有人之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎王希玲女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
主席
陳子昂

香港，二零零四年九月二十四日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

陳子昂（主席）、吳安敏（副主席）、鄧健洪及周少霖。

獨立非執行董事：

羅肇強、傅欣欣及王希玲。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。